

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação 5 038 986,527

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	636,00	EUR	678,60	678,60		431 589,60
BHP Group Limited	19 549,00	GBP	19,46	23,55		460 398,26
Ferrari NV	1 100,00	EUR	450,00	450,00		495 000,00
Hermes International	135,00	EUR	2 737,00	2 737,00		369 495,00
INDITEX-EUR	14 990,00	EUR	52,00	52,00		779 480,00
L'OREAL-EUR	950,00	EUR	353,00	353,00		335 350,00
LVMH Moet Hennessy LV	480,00	EUR	694,90	694,90		333 552,00
Novo Nordisk A/S-b	7 390,00	DKK	644,50	86,41		638 597,94
Roche Holding Ltd	1 950,00	CHF	299,20	318,50		621 077,28
SUB-TOTAL						4 464 540,08
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	1 605,00	USD	348,50	334,74		537 261,07
ALPHABET INC - C	3 220,00	USD	172,22	165,42		532 656,23
APPLE INC	2 016,00	USD	241,84	232,29		468 302,22
Adobe Inc	1 371,00	USD	438,56	421,25		577 529,31
CATERPILLAR INC	904,00	USD	343,95	330,37		298 656,04
COCA-COLA CO.	7 410,00	USD	71,21	68,40		506 835,17
JOHNSON & JOHNSON	3 997,00	USD	165,02	158,51		633 546,19
META PLATAFORMS Inc.	1 305,00	USD	668,20	641,82		837 576,60
MICROSOFT-USD	1 525,00	USD	396,99	381,32		581 509,70
NESTLÉ SA-CHF	3 980,00	CHF	87,12	92,74		369 105,39
NIKE Inc- Cl.B	4 345,00	USD	79,43	76,29		331 498,75
NVIDIA Corporation	6 535,00	USD	124,92	119,99		784 124,68
PROCTER & GAMBLE CO	2 793,00	USD	173,84	166,98		466 367,42
S&P Global Inc.	1 150,00	USD	533,74	512,67		589 569,69
UPS - United Parcel Service	4 386,00	USD	119,03	114,33		501 455,75
VISA INC CL A	2 575,00	USD	362,71	348,39		897 107,15
SUB-TOTAL						8 913 101,34
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	30 085,00	EUR	88,04	88,04		2 648 683,40
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	36 485,00	EUR	87,21	87,21		3 181 856,85
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	80 656,00	EUR	32,77	32,77		2 642 693,84
iShares JPM \$ Em.Bond	262 868,00	EUR	4,86	4,86		1 276 303,00
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	1 422 000,00	EUR	3,26	3,26		4 632 876,00
iShares Global HY Corp ETF	282 100,00	EUR	4,49	4,49		1 267 475,30
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	74 490,00	EUR	49,27	49,27		3 669 749,85
iShares Global Corp. Bond EUR Hedged UCITS ETF	5 100,00	EUR	86,22	86,22		439 742,14
SUB-TOTAL						19 759 380,38
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob UCITS ETF	40 092,00	EUR	68,09	68,09		2 730 024,65
SUB-TOTAL						2 730 024,65

5	Liquidez		
51	À vista		
	BIG Global Trade	EUR	5 000,86
	SUB-TOTAL		5 000,86
512	Depósitos à ordem		
	BIG - Banco de Investimento Global	EUR	534 569,30
	BIG - Banco de Inves. Global USD	USD	8 219,07
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	498,48
	SUB-TOTAL		543 286,85
9	Outros valores a regularizar		-9 340,92
	TOTAL DE APLICAÇÕES		36 415 334,16
	TOTAL DO FUNDO		36 405 993,24

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2025